

UCHWAŁA NR XXIX.235.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 117.135.014 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 100.833.432 zł i dochody majątkowe w wysokości 16.301.582 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 118.456.756 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 99.502.093 zł i wydatki majątkowe w wysokości 18.954.663 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.321.742 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.321.742 zł.

§ 4.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2017 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 23.02.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 30.03.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	4 917 378	+11 988	4 929 366
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 917 378	+11 988	4 929 366
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	+0	160 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 738 775	+0	2 738 775
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000	+0	1 100 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	817 336	+11 988	829 324
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 882	+0	4 344 882
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 882	+0	4 344 882
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	+0	2 350
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 118	+0	508 118
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	521 453	+0	521 453
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 891	+0	53 891
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 700	+0	244 700
V	710			Działalność usługowa	2 224 103	+0	2 224 103
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 051	+0	1 793 051
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		229 551	+0	229 551
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		1 113 500	+0	1 113 500
2		71015		Nadzór budowlany	431 052	+0	431 052
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		431 052	+0	431 052
VI	750			Administracja publiczna	954 122	+0	954 122
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	+0	31 994
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		31 994	+0	31 994
2		75020		Siarostwa powiatowe	29 700	+0	29 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	+0	31 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		31 000	+0	31 000
4		75095		Pozostała działalność	861 428	+0	861 428
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		861 428	+0	861 428
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 364 770	+0	4 364 770
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 364 770	+0	4 364 770
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		4 364 770	+0	4 364 770
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		250 416	+0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 115 528	-5 634	17 109 894
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 356 414	+0	3 356 414
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	+0	1 400 000
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			0490		1 676 414	+0	1 676 414
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	+0	250 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 759 114	-5 634	13 753 480
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 479 114	-5 634	13 473 480
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	+0	280 000
X	758			Różne rozliczenia	52 529 193	-696 843	51 832 350
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 294 128	-696 843	37 597 285
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 294 128	-696 843	37 597 285
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000	+0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000	+0	500 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	+0	12 528 240
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	+0	12 528 240
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	159 228	+0	159 228
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 228	+0	159 228
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	+0	1 047 597
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	+0	1 047 597
XI	801			Oświata i wychowanie	1 794 943	+1 706 097	3 501 040
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80120		Licea ogólnokształcące	600	+600	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+600	1 200
3		80130		Szkoły zawodowe	265 451	-42 394	223 057
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+0	1 300
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 306	-90 394	172 912
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+48 000	48 000
4		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
5		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 133	-161	85 972
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 633	-161	12 472
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
6		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
7		80195		Pozostała działalność	1 285 214	+1 748 052	3 033 266
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 285 214	-436 893	848 321
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+79 845	79 845
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+1 833 290	1 833 290
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+271 810	271 810
XII	851			Ochrona zdrowia	3 489 381	-46 435	3 442 946
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 381	-46 435	3 442 946

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		3 489 381	-46 435	3 442 946
XIII	852			Pomoc społeczna	14 842 867	+320 860	15 163 727
1		85202		Domy pomocy społecznej	13 671 403	+0	13 671 403
			0830	Wpływy z usług	6 609 576	+0	6 609 576
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	+0	11 450
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550	+0	25 550
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
			2130		6 965 327	+0	6 965 327
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		59 500	+0	59 500
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 166 964	+303 940	1 470 904
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		1 126 364	+303 940	1 430 304
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	+16 920	16 920
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		0	+16 920	16 920
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2320		4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 517	+64 784	1 863 301
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 280	+912	345 192
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		344 280	+912	345 192
2		85322		Fundusz Pracy	703 334	+13 672	717 006
			0970	Wpływy z różnych dochodów	175 139	+13 672	188 811
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			
			2690		528 195	+0	528 195
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	694 090	+50 200	744 290
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			2057		601 451	+31 450	632 901
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			2059		67 139	+5 550	72 689
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		0	+13 200	13 200

1	2	3	4	5	6	7	8
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500	+0	25 500
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 491	+0	2 695 491
1		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 379 139	+0	2 379 139
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 935	-26 505	408 430
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 939 204	+26 505	1 965 709
2		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
3		85495		Pozostała działalność	316 152	+0	316 152
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 356	+0	130 356
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 796	+0	185 796
XVI	855			Rodzina	2 336 745	+31 361	2 368 106
1		85508		Rodziny zastępcze	1 422 667	+25 297	1 447 964
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	+0	340 000
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	922 667	+25 297	947 964
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	+0	160 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	914 078	+6 064	920 142
			0690	Wpływy z różnych opłat	375 000	+0	375 000
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 142	+6 064	65 206
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	+0	479 936
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 500	+0	2 035 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	+0	205 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	+0	205 000
3		90095		Pozostała działalność	1 804 000	+0	1 804 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 000	+0	1 804 000
				RAZEM	115 748 836	+1 386 178	117 135 014

1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Dotacje celowe	23 485 850	+2 061 183	25 547 033
				- na zadania własne	8 065 327	+48 000	8 113 327
				- na zadania zlecone	11 339 508	+306 698	11 646 206
				- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
				- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 851 272	+11 988	1 863 260
				2. Pozostałe dotacje	2 229 743	+1 694 497	3 924 240
				3. Środki pozyskane z innych źródeł	9 292 994	+0	9 292 994

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2017 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 23.02.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 30.03.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	51 800	+0	51 800
02001		Gospodarka leśna (zbiórczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 652 351	+31 988	11 684 339
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórczo)	11 427 351	+31 988	11 459 339
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 093	+0	1 053 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	+0	73 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000	+0	194 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	+0	27 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	671 657	+0	671 657
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	666 783	+20 000	686 783
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 385	+0	12 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 672	+11 988	3 784 660
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 775	+0	2 738 775
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 446	+0	1 560 446
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	+0	25 000
60016		Drogi publiczne gminne	225 000	+0	225 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000		225 000
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórczo)	7 000	+0	7 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095	2360	Pozostała działalność (zbiorczo)	42 535	+0	42 535
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	2330				
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 797	+0	220 797
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	220 797	+0	220 797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+0	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	+0	3 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818	+0	8 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	+0	77 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 985	+0	10 985
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 498 988	+0	2 498 988
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 067 936	+0	2 067 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466	+0	318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	+0	27 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574	+0	59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521	+0	8 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-5 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	+0	163 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+5 000	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	+0	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	+0	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	+0	196 500
71015		Nadzór budowlany	431 052	+0	431 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 274		230 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818		53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887		5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881		3 881
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 961		8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091		7 091

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	496		496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 174 956	+0	9 174 956
75011		Urzędy wojewódzkie	154 499	+0	154 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717	+4 321	118 038
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063	+1 580	10 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 248	+1 501	20 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859		2 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 902	-5 902	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210		2 210
75019		Rady powiatów	413 602	+0	413 602
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050		106 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096		8 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139		15 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085		1 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	7 254 585	+0	7 254 585
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 786		3 630 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 267		282 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813		638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088		67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897		43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267		916 267
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 890		361 890
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	76 670		76 670
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 457		13 457
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	+0	31 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800		26 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	55 000	+0	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+0	50 000
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	1 266 270	+0	1 266 270

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		25 000	+0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 825	+0	147 825
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	+0	18 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 428	+0	861 428
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 017	+0	152 017
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 452 513	+0	4 452 513
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000	+0	25 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000		25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Służby Pożarnej	4 364 770	+0	4 364 770
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 710		26 710
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 820		36 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410		5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 900 080	-1 215	2 898 865
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	28 950	+1 215	30 165
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 040		238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 300	+21 000	57 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700		12 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760		1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135		1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	513 000	-21 000	492 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 402		183 402
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 000		28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600		11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-393	107
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	+393	1 193
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorniczo)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700

1	2	3	4	5	6
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiórco)	56 543	+0	56 543
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 763	+0	41 763
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	+0	3 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662	+0	7 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	+0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452		121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226		25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127		127
	4300	Zakup usług pozostałych	96 467		96 467
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 454 550	+0	1 454 550
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	+0	1 454 550
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550		1 449 550
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 181 876	+0	1 181 876
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 181 876	+0	1 181 876
	4810	Rezerwy	1 181 876		1 181 876
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 584 589	+3 332 206	42 916 795
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiórco)	4 086 774	+0	4 086 774
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 297 746	+0	2 297 746
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 688	+0	1 295 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	+0	114 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000	+0	233 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200	+0	33 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	29 787	+0	29 787
	4300	Zakup usług pozostałych	7 105	+0	7 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	+0	4 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	+0	605
80110		Gimnazja (Zbiórco)	640 870	+0	640 870
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 644	+0	428 644
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	+0	37 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 143	+0	80 143
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423	+0	11 423
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	+0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 170 703	+0	2 170 703
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	513 541	+0	513 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 420	+0	1 206 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	+0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300	+0	223 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	+0	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+0	525
	4260	Zakup energii	25 921	+0	25 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	+0	5 994
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 314 952	-60	9 314 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 245	+0	1 710 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	+0	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 346	-192	5 294 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 584	-1 539	429 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 023	+0	961 023
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 276	+0	116 276
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 734	+600	33 334
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800	+692	5 492
	4260	Zakup energii	334 386	+0	334 386
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	75 996	+0	75 996
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	+0	5 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	+0	3 470
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	+0	10 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	277 306	+1 009	278 315
	4480	Podatek od nieruchomości	1 340	-630	710
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 156	+0	12 156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	+0	2 700
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 572 764	+518 197	17 090 961
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 286	+0	1 104 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 185	+0	29 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208 525	+11 423	10 219 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 683	+0	814 683
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 575	+2 012	1 870 587
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259	+0	4 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 542	+287	228 829
	4121	Składki na Fundusz Pracy	643	+0	643
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	+0	4 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 791	+1 000	58 791
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 628	+0	119 628
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621	+6 244	13 865

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 582	+59 893	96 475
	4260	Zakup energii	653 030	+0	653 030
	4270	Zakup usług remontowych	47 591	+0	47 591
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	+0	12 667
	4300	Zakup usług pozostałych	322 130	+7 000	329 130
	4301	Zakup usług pozostałych	187 699	+425 360	613 059
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 321	+0	17 321
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 496	+0	9 496
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	646	+4 978	5 624
	4430	Różne opłaty i składki	22 427	+0	22 427
	4431	Różne opłaty i składki	4 647	+0	4 647
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 568	+0	593 568
	4480	Podatek od nieruchomości	326	+0	326
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 722	+0	31 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 387	+0	9 387
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 054	+0	148 054
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	1 722 356	+0	1 722 356
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	+0	1 240 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	+0	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	+0	230 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	+0	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	28 000	+0	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	+0	5 516
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 475 002	+1 950	1 476 952
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 129	+1 664	917 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126		74 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 017	+286	166 303
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 259		24 259
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500		41 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 500		50 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	740 941	+1 585	742 526
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 188	+0	390 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	+0	29 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 989	+0	74 989
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	+485	1 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	+0	9 460
	4121	Składki na Fundusz Pracy	167	+27	194
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+0	40 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 789	+2 821	9 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+997	997

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	79 288	-24 502	54 786
	4301	Zakup usług pozostałych	3 855	+1 000	4 855
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	655	+655	1 310
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 944	+0	16 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 217	+20 102	88 319
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979		5 979
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150		1 150
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	521 240	-13 169	508 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287	+0	287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 423	-13 915	330 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	+0	8 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 213	-2 474	58 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733	-352	8 381
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 072	+2 000	24 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 499	+172	25 671
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 893	+2 107	29 000
	4260	Zakup energii	9 391	-350	9 041
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167	-5	162
	4300	Zakup usług pozostałych	4 954	-334	4 620
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	-5	205
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	+0	103
	4430	Różne opłaty i składki	393	-13	380
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 850	+0	5 850
	4480	Podatek od nieruchomości	13	+0	13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78	+0	78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139	+0	139
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	466 769	+0	466 769
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 162		263 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304		18 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 385		48 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 896		6 896
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	84 122		84 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 716 218	+2 823 703	4 539 921
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	+0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 308	+139 121	201 429
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+35 644	35 644
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 811	+24 394	42 205
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+6 127	6 127
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 323	+3 465	5 788
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+873	873
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 325	+185 964	253 289
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+34 557	34 557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407	+34 819	44 226
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+6 457	6 457
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 836	+4 500	195 336
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-12 000	38 000
	4307	Zakup usług pozostałych	927 478	+180 396	1 107 874
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+61 720	61 720
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+1 110	1 110
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+250	250
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	+3 383	3 383
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	+1 118	1 118
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	+6 491	6 491
	4437	Różne opłaty i składki	7 726	+0	7 726
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	350 004	+214	350 218
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+1 833 290	1 833 290
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+271 810	271 810
851		OCHRONA ZDROWIA	3 523 153	-46 435	3 476 718
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 381	-46 435	3 442 946
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 427 192	-46 435	3 380 757
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852	2360	POMOC SPOŁECZNA	15 834 391	+320 860	16 155 251
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 671 403	+0	13 671 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 653	+0	6 083 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 815	+0	473 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 458	+0	1 145 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 084	+0	155 084
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 364	+0	397 364
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 448	+0	113 448
	4260	Zakup energii	643 726	+0	643 726
	4270	Zakup usług remontowych	233 000	+0	233 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	+0	400 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	+0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	233 554	+0	233 554
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	+0	27 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	+0	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 831	+0	74 831
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	+0	59 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	+0	10 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	+0	134 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 670	+0	2 172 670
85203		Ośrodki wsparcia	1 166 364	+303 940	1 470 304
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 130	+161 670	760 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 517	+55 635	380 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800		24 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 360	+8 630	72 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360	+550	8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	+20 000	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 366	+29 355	53 721
	4220	Zakup środków żywności	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+20 000	70 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+2 000	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127	+1 100	14 227

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+5 000	7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	+16 920	16 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+16 920	16 920
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	976 341	+0	976 341
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 534		629 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834		53 834
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 812		119 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635		16 635
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317		22 317
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE/ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 601 104	+62 834	3 663 938
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 023	+12 634	370 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 320	+10 000	172 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011		13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 492	+1 722	35 214
	4120	Składki na fundusz pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318		105 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+912	5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 361 976	+0	2 361 976
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 280		1 674 280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500	-3 425	144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 402		324 402
	4120	Składki na fundusz pracy	33 987		33 987
	4140	Wpłaty na PFRON	0	+2 600	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	-3 487	54 513
	4260	Zakup energii	13 000		13 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122		33 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 074	+4 312	63 386
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiórczo)	797 570	+50 200	847 770
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+0	30 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	+13 200	13 200
	3117	Świadczenia społeczne	313 538	+10 312	323 850
	3119	Świadczenia społeczne	55 330	-10 312	45 018
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 365	-167	36 198
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 417	+6 427	12 844
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 559	+2 911	98 470
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 863	-1 834	15 029
	4127	Składki na Fundusz Pracy	382	+26	408
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68	+77	145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 750	+16 276	63 026
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	+13 204	21 454
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070	-16 248	7 822
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248	-1 472	2 776
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	84 787	+18 340	103 127
	4309	Zakup usług pozostałych	14 963	-540	14 423
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	+0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	+0	4 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 114 862	+4 400	11 119 262
85401		Świetlice szkolne (zbiórczo)	270 726	+0	270 726
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	+0	190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	+0	17 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	+0	35 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072	+0	5 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 059 784	+0	1 059 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 265		681 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 155		121 155

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340		17 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370		13 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 090	+0	24 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150		20 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446		3 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494		494
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 961	+0	1 454 961
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 151		1 021 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000		180 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000		26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	39 120		39 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139		7 139
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	791		791
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874		56 874
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 640 356	+0	3 640 356
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+0	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 515	+0	581 515
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+50 487	50 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+8 910	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450	+0	43 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 215	+0	107 215
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+8 632	8 632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 523	1 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960	+0	14 960
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+900	900
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+159	159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	150	+0	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675	+0	8 675
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+9 003	9 003
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 589	1 589
	4260	Zakup energii	8 000	+0	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765	+0	765
	4300	Zakup usług pozostałych	11 410	+0	11 410
	4307	Zakup usług pozostałych	434 935	-97 169	337 766
	4309	Zakup usług pozostałych	76 754	-17 149	59 605
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	+0	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 540	+0	14 540
	4437	Różne opłaty i składki	0	+1 642	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	0	+290	290
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 561	+0	29 561
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	+0	650
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 204	+26 505	1 965 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 212	+4 678	346 890

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	+0	16 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	4 124 028	+0	4 124 028
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 520	+0	2 455 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 037	-4 801	189 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 157	+0	444 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 610	+0	58 610
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+500	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	+0	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	+0	100 773
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+0	32 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	135 987	+0	135 987
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 729	-739	5 990
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	+0	11 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	129 987	+5 040	135 027
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	+0	22 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbioreczo)	127 900	-127 900	0
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	-127 900	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	0	+127 900	127 900
	3240	Stypendia dla uczniów	0	+127 900	127 900
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	10 000	+4 400	14 400
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	+8 400	14 400
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	403 017	+0	403 017
	4307	Zakup usług pozostałych	130 356	+0	130 356
	4309	Zakup usług pozostałych	23 004	+0	23 004
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 073	+0	31 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 796	+0	185 796
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 788	+0	32 788
855		Rodzina	7 574 681	+31 361	7 606 042
85508		Rodziny zastępcze	4 300 875	+25 297	4 326 172
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 312 181	+25 047	3 337 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 358	+209	123 567
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 506	+36	81 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 982	+5	7 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 120		381 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Zbioreczo)	3 273 806	+6 064	3 279 870

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 414	+0	435 414
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	+0	1 930 110
	3110	Świadczenia społeczne	499 036	+6 005	505 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 798	+0	159 798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	+0	12 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617	+0	30 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 736	+59	90 795
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	31 155	+0	31 155
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 407 000	-20 000	2 387 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 407 000	-20 000	2 387 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	+0	140 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	-20 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 000	+0	1 804 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	+0	396 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	+0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000

1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	114 739 542	+3 717 214	118 456 756

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elekcie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elekcie - etap II	0	1 300 000	318 500	0	981 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 204	3 102	0	3 102	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N	0	215 502	107 751	0	107 751	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N	0	290 966	145 483	0	145 483	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	25 000	25 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	923 507	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	4 299 221	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	1 000 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985) (2017-2018)	48 481	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji	0	900 000	900 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekiego (2016-2018)	1 013 445	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
14	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	68 818	68 818	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
15	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artef, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
18	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
19	852	85202	Zakup koła gumarskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
20	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
22	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	12 000	12 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
23	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
24	852	85202	Zakup samochodu	0	50 000	50 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
25	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	30 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
27	854	85407	Sport dla wszystkich (2017-2018)	265 166	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
28	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 047 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
29	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	16 000	16 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
30	854	85495	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (2017-2018)	218 584	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
31	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2019)	2 200 000	0	0	0	0	0	
RAZEM				13 560 837	3 043 726	1 805 890	0	1 237 836	0	Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XXIX.235.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na "Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze"	160 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach"	65 000
3	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	2 105 100
4	900	90095 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego	20 000
		OGÓŁEM		2 350 100

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (SP)														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			1 546 233 14 883 1 013 445 517 905	231 935 2 232 152 017 77 686	1 314 298 12 651 861 428 440 219	1 013 445 0 1 013 445 0	152 017 0 152 017 0	0 0 0 0	0 0 0 0	152 017 0 152 017 0	861 428 0 861 428 0	0 0 0 0	0 0 0 0	861 428 0 861 428 0
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP/GKPiU)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.			5 075 000 0 3 857 000 1 218 000	913 500 0 694 260 219 240	4 161 500 0 3 162 740 998 760	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekcin w latach 2017-2018 (GKPiU)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.		801 80195	2 105 100 2 105 100	271 810 271 810	1 833 290 1 833 290	2 105 100 2 105 100	271 810 271 810	0 0	0 0	271 810 271 810	1 833 290 1 833 290	0 0	0 0	1 833 290 1 833 290
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		852 85202	3 330 049 7 380 70 000 3 252 669	499 507 7 380 10 500 481 627	2 830 542 0 59 500 2 771 042	70 000 0 70 000 0	10 500 0 10 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 500 0 10 500 0	59 500 0 59 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	59 500 0 59 500 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Os: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis														
	Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP//PCPR)														
8	Razem wydatki:			2 030 000	304 500	1 725 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
	z tego: 2017 r.	853		30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
	2018 r.	85395		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
9	Os: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczność ponad granicami														
	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP//MOS)														
	Razem wydatki:			600 600	90 090	510 510	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
9	z tego: 2017 r.	854		265 166	39 775	225 391	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
	2018 r.	85407		335 434	50 315	285 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
9	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Bralinas (SP//MOS)														
	Razem wydatki:			3 194 334	479 150	2 715 184	2 047 433	307 115	0	0	307 115	1 740 318	0	0	1 740 318
	z tego: 2017 r.	854		2 047 433	307 115	1 740 318	2 047 433	307 115	0	0	307 115	1 740 318	0	0	1 740 318
9	2018 r.	85407		1 146 901	172 035	974 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Priorytet inwestycyjny: 9 (a(i)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP/MOS/SOSW)			666 721	100 008	566 713	218 584	32 788	0	0	32 788	185 796	0	0	185 796
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.	854	218 584	32 788	185 796	32 788	218 584	32 788	0	0	32 788	185 796	0	0	185 796
	2018 r.	85495	448 137	67 220	380 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w/ Powiecie Elekim (SP)														
11	Razem wydatki: z tego: 2017 r.		7 200 000	1 296 000	5 904 000	396 000	2 200 000	396 000	0	0	396 000	1 804 000	0	0	1 804 000
	2018 r.	900	2 200 000	396 000	1 804 000	396 000	2 200 000	396 000	0	0	396 000	1 804 000	0	0	1 804 000
	2019 r.	90095	2 500 000	450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 500 000	450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem: Program: Erasmus +	x	6 280 474	400 292	5 880 182	4 113 565	353 515	0	0	0	353 515	3 760 050	0	0	3 760 050
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
1	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły młodzi przedsiębiorcy uczą się krewności i prowadzić innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZS2Nr5)			130 169	0	130 169	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	Razem wydatki: z tego: 2015 r.		130 169	0	130 169	66 382	0	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	2016 r.		13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801	37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80130	66 382	0	66 382	66 382	0	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	Program: Erasmus +		13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZS2M3E)														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.		297 853	0	297 853	152 521	0	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2017 r.		801	152 521	0	152 521	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	2018 r.		80130	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjną														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
3	Nazwa projektu: Z Eki do Jolii (ZS2Nr6)														
	Razem wydatki:			481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	z tego: 2016 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80130	481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
4	Nazwa projektu: Ujednolicony nauczanie IT (ZS2Nr5)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	18 618	0	0	0	0	18 618	0	0	18 618
	z tego: 2016 r.		801	45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80146	18 618	0	18 618	18 618	0	0	0	0	18 618	0	0	18 618
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
5	Nazwa projektu: Ujęcie kwalifikacji dzięki stażom zagranicznym (ZS2Nr1)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	z tego: 2016 r.			122 012	0	122 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	344 878	0	344 878	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	2018 r.		80195	154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Ok: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
6	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZS2Nr5)														
	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	z tego: 2016 r.			3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	675 658	0	675 658	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	2018 r.		80195	199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Ok: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Oś: I Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrealizowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Eki oraz Białas (SP//MOS)			383 838	57 576	326 262	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	Razem wydatki:			274 601	41 190	233 411	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	z tego: 2017 r.	854		109 237	16 386	92 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85407													
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
12	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społecznośći ponad granicami Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP//MOS/SOSW)			232 794	34 919	197 875	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	Razem wydatki:		854	153 360	23 004	130 356	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	z tego: 2017 r.		85495	79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.														
	Ogółem (I+II)	x		41 572 732	6 938 238	34 634 494	17 672 514	3 324 966	0	0	3 324 966	14 347 548	0	0	14 347 548

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU KIEŁCKIEGO

Andrzej Wązowaty

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

		w złotych			
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 000	53 891	53 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 000	53 891	53 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 179
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 149
	4300	Zakup usług pozostałych			23 000
	4430	Różne opłaty i składki			985
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		660 603	660 603
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 551	229 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 551	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	431 052	431 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		431 052	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			230 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 881
	4260	Zakup energii			4 000
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 994	62 994
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 994	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	31 000	31 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	4 364 770	4 364 770
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 364 770	4 364 770
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 364 770	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 710
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			36 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 898 865
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			30 165
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			57 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			492 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			183 402
	4220	Zakup środków żywności			1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			55 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 193
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127
	4300	Zakup usług pozostałych			96 467
851		OCHRONA ZDROWIA		3 442 946	3 442 946
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 442 946	3 442 946
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 442 946	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 380 757
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	1 447 224	1 447 224
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 430 304	1 430 304
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 430 304	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			760 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			380 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 990
	4120	Składki na fundusz pracy			8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 721
	4220	Zakup środków żywności			7 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4430	Różne opłaty i składki			8 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			14 227
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	16 920	16 920
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 920	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 920
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	358 392	358 392
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	345 192	345 192
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		345 192	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 899
	4120	Składki na fundusz pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			105 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		13 200	13 200

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 200	
	3110	Świadczenia społeczne			13 200
855		Rodzina	0	1 013 170	1 013 170
85508		Rodziny zastępcze		947 964	947 964
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		947 964	
	3110	Świadczenia społeczne			938 579
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy			192
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		65 206	65 206
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		65 206	
	3110	Świadczenia społeczne			64 561
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			645
		OGÓŁEM	717 500	11 659 406	11 659 406

Wydatki ogółem	11 659 406
Wynagrodzenia	4 999 852
Pochodne od wynagrodzeń	229 645
Świadczenia społeczne	1 177 640
Wydatki bieżące	11 659 406
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiskulaty

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	989 324	1 214 324
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 324	989 324
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 324	
		4270	Zakup usług remontowych		160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 324
	60016		Drogi publiczne gminne	0	225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		225 000
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 979
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odписy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
855			Rodzina	639 936	1 445 350
	85508		Rodziny zastępcze	160 000	530 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000
		3110	Świadczenia społeczne		160 000
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 936	915 350
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		435 414

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
		2830			304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 342
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		2310			
			Ogółem	1 863 260	2 957 788

Wydatki ogółem	2 957 788
Wynagrodzenia	146 536
Pochodne od wynagrodzeń	18 076
Dotacje	1 378 638
Wydatki bieżące	1 883 464
Wydatki majątkowe	1 074 324

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		117 135 014
II.	Planowane wydatki		118 456 756
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 321 742
	Finansowanie (III-IV)		1 321 742
III.	Przychody ogółem:		10 266 438
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 266 438
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		8 944 696
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 221
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	5 762 475
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wierzbowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 297 746	0	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	513 541	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 055 155	0	0
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0	0
8	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 011 918	0	0
9	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	0	15 000
10	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	0	0	0	1 833 290
11	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	0	0	0	271 810

1	2	3	4	5	6	7	8
12	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka "Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	62 189
13	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 500
14	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 172 670
15	852	85203	2830	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2017" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	30 000
16	853	85311	2580	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 930 110
17	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
18	855	85510	2830	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
19	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	58 500
20	921	92105	2360		0	0	
21	926	92605	2360		0	0	
OGÓŁEM					0	5 705 798	7 292 321

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Kłoszowski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:		781 065	781 065
1. - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		9 020	9 020
2. - rozdział 80130 Szkoły zawodowe		24 700	24 700
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		546 845	546 845
4. - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 500	200 500
II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:		1 561 249	1 561 249
1. - rozdział 85401 Świetlice szkolne		75 000	75 000
2. - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		78 200	78 200
3. - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		1 408 049	1 408 049
	OGÓŁEM	2 342 314	2 342 314

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (pismo znak: ST8.4750.2.2017) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 696.843 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.634 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.5.2017 z dnia 07.02.2017 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu polegające na:

- zmniejszeniu w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 46.435 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 303.940 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 16.920 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 912 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 25.297 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 6.064 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.17.2017 z dnia 06.03.2017 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 13.200 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.25.2017 z dnia 14.03.2017 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 48.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Ponadto na powyższy cel przeznaczono środki własne Powiatu w wysokości 12.000 zł, które przesunięto między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80195 Pozostała działalność w planie wydatków.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 11.988 zł. Środki pochodzą z Gminy Elk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”. Ponadto na realizację w/w zadania przeniesiono również kwotę 11.519 zł między zadaniami inwestycyjnymi w ramach zaplanowanych środków własnych Powiatu.

Zwiększono dochody i wydatki Zespołu Szkół nr 2 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 600 zł. Zmiany spowodowane są uzyskaniem dochodów z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, które przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

Otrzymano środki z Funduszu Pracy jako refundację wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Z tego tytułu wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1.950 zł.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018” zwiększono dochody o kwotę 2.723.471 zł oraz wydatki o kwotę 2.790.372 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Kwota 66.901 zł stanowi wkład własny Powiatu do projektu.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 11.722 zł. Są to środki z Funduszu

Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W ramach realizowanego projektu „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birżtonas” dokonano zmian po stronie dochodów między paragrafami w wysokości 26.505 zł oraz po stronie wydatków między paragrafami w wysokości 114.318 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, zgodnie z harmonogramem projektu.

W planie wydatków przesunięto środki w wysokości 20.000 zł między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 90095 Pozostała działalność w celu wykonania nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu ełckiego.

W związku z koniecznością opłaty szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonujących zadania z zakresu obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 5.000 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przeniesiono środki w wysokości 7.402 zł na realizację zadania administracji rządowej w budżecie zadaniowym pod nazwą budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz form ochrony przyrody.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 22.608 zł na roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu, na wypłatę nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wypłatę świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 1.701 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na pracownika oraz na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego.

Zwiększono wydatki Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 7.000 zł na wykonanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” – dochody zwiększono o kwotę 52.293 zł, wydatki zwiększono o kwotę 53.236 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- „Z Ełku do Italii” – dochody zmniejszono o kwotę 8.763 zł, wydatki zwiększono o kwotę 376.825 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- „Europejskie doświadczenia zawodowe” – dochody zmniejszono o kwotę 133.924 zł, wydatki zwiększono o kwotę 7.521 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- „Ujednolimy nauczanie IT” – dochody zmniejszono o kwotę 161 zł, wydatki zwiększono o kwotę 5.985 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” – dochody zmniejszono o kwotę 303.636 zł, wydatki zwiększono o kwotę 41.242 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Stáže zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje” – dochody zmniejszono o kwotę 671.783 zł, wydatki zwiększono o kwotę 3.875 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016-2017” – dochody i wydatki zwiększono o kwotę 37.000 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów wprowadzono zmiany w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 285 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

- i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 192 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 14.007 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i 80195 Pozostała działalność w wysokości 468 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 107 zł.

W związku z podziałem środków w wysokości 70.498 zł na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Elcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano przeniesienia na kwotę 6.912 zł w celu odprowadzenia składek na PFRON i odpis na ZFŚS pracowników urzędu.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki finansowe na łączną kwotę 5.540 zł. Zmian dokonano w związku z wpłatami na PFRON oraz odpisem na ZFŚS pracowników Bursy Szkolnej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 85415 Pomoc materialna dla uczniów oraz 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę ogółem 127.900 zł. Jednocześnie rozdysponowano kwotę 55.550 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2016/2017. Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Zespół Szkół nr 1 – 4.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 7.150 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 15.950 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 3.850 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 19.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.950 zł.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.200 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany związane są z uzyskaniem dochodów za wynajem powierzchni reklamowej i planuje się przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 50.000 zł. Zmian dokonano w związku z nieplanowaną realizacją usług szkoleniowych dla instytucji i firm zewnętrznych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2017 wyniosą 10.266.438 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody wyniosą 8.944.696 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 5.762.475 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 1.321.742 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty